

平成 29 年度 決算書

社会福祉法人
大田区社会福祉協議会

目 次

計算書類及び付属明細書		様式番号等	頁
法人全体	資金収支計算書	第 1 号第 1 様式	1
	事業活動計算書	第 2 号第 1 様式	2
	貸借対照表	第 3 号第 1 様式	3
	資金収支内訳表	第 1 号第 2 様式	4
	事業活動内訳表	第 2 号第 2 様式	5
	貸借対照表内訳表	第 3 号第 2 様式	6
	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第 1 号第 3 様式	7
	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第 2 号第 3 様式	8
	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第 3 号第 3 様式	9
	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	11
法人 附属 明細 書	寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	13
	補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	14
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	15
	基本金明細書	別紙 3 (⑥)	16
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	17
拠点 福祉 区分 推進	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	18
	事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	22
	貸借対照表	第 3 号第 4 様式	26
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	27
拠点 福祉 区分 推進	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	29
	引当金明細書	別紙 3 (⑨)	30
	事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	31
	積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	33
	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	34

事業 者 の 支 分	資金収支計算書	第1号第4様式	35
	事業活動計算書	第2号第4様式	37
	貸借対照表	第3号第4様式	39
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	40
	事業活動明細書	別紙3（⑪）	41
歳末たすけあい運動事業 区分分	資金収支計算書	第1号第4様式	42
	事業活動計算書	第2号第4様式	43
	貸借対照表	第3号第4様式	44
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	45
その他 の 公 益 事 業 分	資金収支計算書	第1号第4様式	46
	事業活動計算書	第2号第4様式	48
	貸借対照表	第3号第4様式	50
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	51
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3（⑧）	53
	引当金明細書	別紙3（⑨）	54
	事業活動明細書	別紙3（⑪）	55
	積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	57
収 益 事 業 分	資金収支計算書	第1号第4様式	58
	事業活動計算書	第2号第4様式	59
	貸借対照表	第3号第4様式	60
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	61
財産目録		別紙4	62
監査報告書			64

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,829,000	7,615,000	214,000	
	寄付金収入	12,452,959	13,141,363	△688,404	
	経常経費補助金収入	273,199,782	263,390,866	9,808,916	
	受託金収入	31,328,260	30,882,187	446,073	
	事業収入	6,723,993	7,479,893	△755,900	
	負担金収入	456,000	433,200	22,800	
	介護保険事業収入	7,680,960	7,908,300	△227,340	
	障害福祉サービス等事業収入	46,418,102	46,568,867	△150,765	
	基金受取利息配当金収入	260,000	88,421	171,579	
	基金積立資産取崩収入	2,020,000	2,020,000	0	
	受取利息配当金収入	120,800	35,763	85,037	
	その他の収入	345,627	521,127	△175,500	
	事業活動収入計 (1)	388,835,483	380,084,987	8,750,496	
	支出				
	人件費支出	263,770,690	255,199,554	8,571,136	
	事業費支出	60,260,539	57,117,310	3,143,229	
	事務費支出	43,699,073	41,597,874	2,101,199	
	分担金支出	459,880	435,880	24,000	
	助成金支出	25,976,094	25,476,418	499,676	
	その他の支出	676,000	442,800	233,200	
	事業活動支出計 (2)	394,842,276	380,269,836	14,572,440	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,006,793	△184,849	△5,821,944	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	248,400	1,600	
施設整備	支出				
	施設整備等支出計 (5)	250,000	248,400	1,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△250,000	△248,400	△1,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,558,062	5,558,002	60	
	事業区分間繰入金収入	424,773	0	424,773	
	拠点区分間繰入金収入	7,449,570	0	7,449,570	
	サービス区分間繰入金収入	6,826,360	0	6,826,360	
	その他の活動収入計 (7)	20,258,765	5,558,002	14,700,763	
	支出				
	積立資産支出	11,974,850	11,577,410	397,440	
	事業区分間繰入金支出	424,773	0	424,773	
	拠点区分間繰入金支出	7,449,570	0	7,449,570	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	6,826,360	0	6,826,360	
	その他の活動支出計 (8)	26,675,553	11,577,410	15,098,143	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,416,788	△6,019,408	△397,380	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,673,581	△6,452,657	△6,220,924	
前期末支払資金残高 (12)		65,807,848	65,807,848	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,134,267	59,355,191	△6,220,924	

法人全体 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,615,000	7,756,000	△141,000
	寄付金収益	13,141,363	52,295,996	△39,154,633
	経常経費補助金収益	263,390,866	248,190,714	15,200,152
	受託金収益	30,882,187	31,578,439	△696,252
	事業収益	7,479,893	8,103,051	△623,158
	負担金収益	433,200	453,100	△19,900
	介護保険事業収益	7,908,300	8,746,164	△837,864
	障害福祉サービス等事業収益	46,568,867	48,235,787	△1,666,920
	基金受取利息配当金収入	88,421	261,261	△172,840
	その他の収益	5,580	5,680	△100
	サービス活動収益計 (1)	377,513,677	405,626,192	△28,112,515
	費用			
	人件費	266,170,604	250,431,912	15,738,692
	事業費	57,117,310	54,212,195	2,905,115
	事務費	41,597,874	44,892,103	△3,294,229
	分担金費用	435,880	429,880	6,000
	助成金費用	25,476,418	27,286,562	△1,810,144
	負担金費用	0	100,000	△100,000
	減価償却費	750,310	732,579	17,731
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,351	△48,351	0
	サービス活動費用計 (2)	391,500,045	378,036,880	13,463,165
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,986,368	27,589,312	△41,575,680
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	35,763	215,680	△179,917
	その他のサービス活動外収益	515,547	613,944	△98,397
	サービス活動外収益計 (4)	551,310	829,624	△278,314
サービス活動	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,310	829,624	△278,314
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△13,435,058	28,418,936	△41,853,994
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,435,058	28,418,936	△41,853,994
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	442,800	588,200	△145,400
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△13,877,858	27,830,736	△41,708,594
	前期繰越活動増減差額 (15)	68,022,865	81,392,129	△13,369,264
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,145,007	109,222,865	△55,077,858
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額 (18)	2,020,000	1,000,000	1,020,000
	その他の積立金取崩額 (19)	1,251,642	1,800,000	△548,358
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (20)	△3,700,000	44,000,000	△47,700,000
	次期繰越活動増減差額	61,116,649	68,022,865	△6,906,216

法人全体 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	93,075,542	86,200,912	6,874,630	流動負債	33,720,351	20,393,064	13,327,287
現金預金	80,833,196	75,235,455	5,597,741	事業未払金	18,315,645	4,210,654	14,104,991
事業未収金	10,487,082	9,514,868	972,214	その他の未払金	10,801	10,801	0
未収金	144,000	147,000	△3,000	未払費用	8,404,584	10,701,560	△2,296,976
立替金	79,424	132,579	△53,155	預り金	4,245,650	4,254,442	△8,892
前払費用	1,531,840	1,171,010	360,830	職員預り金	2,299,971	620,407	1,679,564
固定資産	531,132,284	527,634,786	3,497,498	前受金	1,000	1,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	0	6,000	△6,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	未払法人税等	442,800	588,200	△145,400
その他の固定資産	528,132,284	524,634,786	3,497,498	固定負債	137,118,822	126,147,772	10,971,050
車輜運搬具	64,743	453,178	△388,435	退職給付引当金	137,118,822	126,147,772	10,971,050
器具及び備品	437,917	551,392	△113,475	負債の部合計	170,839,173	146,540,836	24,298,337
権利	1,330,802	1,330,802	0	純資産の部			
退職給付引当資産	137,118,822	126,147,772	10,971,050	基本金	3,000,000	3,000,000	0
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	基金	236,980,000	239,000,000	△2,020,000
権利擁護事業基金積立資産	116,980,000	119,000,000	△2,020,000	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	110,900,000	△3,700,000	権利擁護事業基金	116,980,000	119,000,000	△2,020,000
権利擁護活動推進積立金積立資産	0	1,251,642	△1,251,642	国庫補助金等特別積立金	72,004	120,355	△48,351
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	その他の積立金	152,200,000	157,151,642	△4,951,642
				地域福祉活動推進積立金	107,200,000	110,900,000	△3,700,000
				権利擁護活動推進積立金	0	1,251,642	△1,251,642
				災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
				次期繰越活動増減差額(法)	61,116,649	68,022,865	△6,906,216
				(うち当期活動増減差額) (法)	△13,877,858	27,830,736	△41,708,594
				純資産の部合計 (法)	453,368,653	467,294,862	△13,926,209
資産の部合計	624,207,826	613,835,698	10,372,128	負債及び純資産の部合計 (法)	624,207,826	613,835,698	10,372,128

法人全体 資金収支内訳書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	7,615,000	0	0	7,615,000	0	7,615,000
	寄付金収入	13,141,363	0	0	13,141,363	0	13,141,363
	経常経費補助金収入	233,560,663	29,830,203	0	263,390,866	0	263,390,866
	受託金収入	30,882,187	0	0	30,882,187	0	30,882,187
	事業収入	7,328,693	0	151,200	7,479,893	0	7,479,893
	負担金収入	433,200	0	0	433,200	0	433,200
	介護保険事業収入	0	7,908,300	0	7,908,300	0	7,908,300
	障害福祉サービス等事業収入	46,568,867	0	0	46,568,867	0	46,568,867
	基金受取利息配当金収入	88,421	0	0	88,421	0	88,421
	基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000
	受取利息配当金収入	35,691	72	0	35,763	0	35,763
	その他の収入	515,547	5,580	0	521,127	0	521,127
	事業活動収入計 (1)	342,189,632	37,744,155	151,200	380,084,987	0	380,084,987
事業活動による支出	人件費支出	227,725,781	27,473,773	0	255,199,554	0	255,199,554
	事業費支出	51,158,201	5,959,109	0	57,117,310	0	57,117,310
	事務費支出	36,711,948	4,879,042	6,884	41,597,874	0	41,597,874
	分担金支出	435,880	0	0	435,880	0	435,880
	助成金支出	25,476,418	0	0	25,476,418	0	25,476,418
	その他の支出	442,800	0	0	442,800	0	442,800
	事業活動支出計 (2)	341,951,028	38,311,924	6,884	380,269,836	0	380,269,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,604	△567,769	144,316	△184,849	0	△184,849
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	248,400	0	0	248,400	0	248,400
	施設整備等支出計 (5)	248,400	0	0	248,400	0	248,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,400	0	0	△248,400	0	△248,400
その他の活動	積立資産取崩収入	4,951,642	606,360	0	5,558,002	0	5,558,002
	事業区分間繰入金収入	424,773	0	0	424,773	△424,773	0
	その他の活動収入計(7)	5,376,415	606,360	0	5,982,775	△424,773	5,558,002
	積立資産支出	11,577,410	0	0	11,577,410	0	11,577,410
活動による	事業区分間繰入金支出	0	282,773	142,000	424,773	△424,773	0
	その他の活動支出計(8)	11,577,410	282,773	142,000	12,002,183	△424,773	11,577,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,200,995	323,587	△142,000	△6,019,408	0	△6,019,408
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,210,791	△244,182	2,316	△6,452,657	0	△6,452,657
前期末支払資金残高(11)		65,467,332	284,917	55,599	65,807,848	0	65,807,848
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,256,541	40,735	57,915	59,355,191	0	59,355,191

法人全体 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,615,000	0	0	7,615,000	0	7,615,000
	益	寄付金収益	13,141,363	0	0	13,141,363	0	13,141,363
		経常経費補助金収益	233,560,663	29,830,203	0	263,390,866	0	263,390,866
		受託金収益	30,882,187	0	0	30,882,187	0	30,882,187
		事業収益	7,328,693	0	151,200	7,479,893	0	7,479,893
		負担金収益	433,200	0	0	433,200	0	433,200
		介護保険事業収益	0	7,908,300	0	7,908,300	0	7,908,300
		障害福祉サービス等事業収益	46,568,867	0	0	46,568,867	0	46,568,867
		基金受取利息配当金収入	88,421	0	0	88,421	0	88,421
		その他の収益	0	5,580	0	5,580	0	5,580
		サービス活動収益計 (1)	339,618,394	37,744,083	151,200	377,513,677	0	377,513,677
	費	人件費	239,303,191	26,867,413	0	266,170,604	0	266,170,604
	用	事業費	51,158,201	5,959,109	0	57,117,310	0	57,117,310
		事務費	36,711,948	4,879,042	6,884	41,597,874	0	41,597,874
		分担金費用	435,880	0	0	435,880	0	435,880
		助成金費用	25,476,418	0	0	25,476,418	0	25,476,418
		減価償却費	701,959	48,351	0	750,310	0	750,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△48,351	0	△48,351	0	△48,351
		サービス活動費用計 (2)	353,787,597	37,705,564	6,884	391,500,045	0	391,500,045
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△14,169,203	38,519	144,316	△13,986,368	0	△13,986,368
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	35,691	72	0	35,763	0	35,763
	益	その他のサービス活動外収益	515,547	0	0	515,547	0	515,547
		サービス活動外収益計 (4)	551,238	72	0	551,310	0	551,310
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,238	72	0	551,310	0	551,310
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△13,617,965	38,591	144,316	△13,435,058	0	△13,435,058
特別増減の繰越活動差額部	収	事業区分間繰入金収益	424,773	0	0	424,773	△424,773	0
	益	特別収益計 (8)	424,773	0	0	424,773	△424,773	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	282,773	142,000	424,773	△424,773	0
	用	特別費用計 (9)	0	282,773	142,000	424,773	△424,773	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	424,773	△282,773	△142,000	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,193,192	△244,182	2,316	△13,435,058	0	△13,435,058
		法人税、住民税及び事業税(12)	442,800	0	0	442,800	0	442,800
		法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△13,635,992	△244,182	2,316	△13,877,858	0	△13,877,858
		前期繰越活動増減差額 (15)	67,682,349	284,917	55,599	68,022,865	0	68,022,865
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	54,046,357	40,735	57,915	54,145,007	0	54,145,007
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (18)	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000
		その他の積立金取崩額 (19)	1,251,642	0	0	1,251,642	0	1,251,642
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額 (20)	△3,700,000	0	0	△3,700,000	0	△3,700,000
		次期繰越活動増減差額	61,017,999	40,735	57,915	61,116,649	0	61,116,649

法人全体 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	87,869,155	5,006,472	199,915	93,075,542	0	93,075,542
現金預金	76,632,949	4,119,132	81,115	80,833,196	0	80,833,196
事業未収金	9,560,442	807,840	118,800	10,487,082	0	10,487,082
未収金	144,000	0	0	144,000	0	144,000
立替金	79,424	0	0	79,424	0	79,424
前払費用	1,452,340	79,500	0	1,531,840	0	1,531,840
固定資産	530,770,480	361,804	0	531,132,284	0	531,132,284
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	527,770,480	361,804	0	528,132,284	0	528,132,284
車輛運搬具	64,743	0	0	64,743	0	64,743
器具及び備品	365,913	72,004	0	437,917	0	437,917
権利	1,330,802	0	0	1,330,802	0	1,330,802
退職給付引当資産	136,829,022	289,800	0	137,118,822	0	137,118,822
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,980,000	0	0	116,980,000	0	116,980,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	0	0	107,200,000	0	107,200,000
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
資産の部合計	618,639,635	5,368,276	199,915	624,207,826	0	624,207,826
流動負債	28,612,614	4,965,737	142,000	33,720,351	0	33,720,351
事業未払金	14,257,904	3,915,741	142,000	18,315,645	0	18,315,645
その他の未払金	10,801	0	0	10,801	0	10,801
未払費用	7,678,957	725,627	0	8,404,584	0	8,404,584
預り金	4,245,550	0	0	4,245,550	0	4,245,550
職員預り金	1,975,602	324,369	0	2,299,971	0	2,299,971
前受金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
未払法人税等	442,800	0	0	442,800	0	442,800
固定負債	136,829,022	289,800	0	137,118,822	0	137,118,822
退職給付引当金	136,829,022	289,800	0	137,118,822	0	137,118,822
負債の部合計	165,441,636	5,255,537	142,000	170,839,173	0	170,839,173
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	236,980,000	0	0	236,980,000	0	236,980,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	116,980,000	0	0	116,980,000	0	116,980,000
国庫補助金等特別積立金	0	72,004	0	72,004	0	72,004
その他の積立金	152,200,000	0	0	152,200,000	0	152,200,000
地域福祉活動推進積立金	107,200,000	0	0	107,200,000	0	107,200,000
災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	61,017,999	40,735	57,915	61,116,649	0	61,116,649
(うち当期活動増減差額) (法)	△13,635,992	△244,182	2,316	△13,877,858	0	△13,877,858
純資産の部合計(法)	453,197,999	112,739	57,915	453,368,653	0	453,368,653
負債及び純資産の部合計(法)	618,639,635	5,368,276	199,915	624,207,826	0	624,207,826

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	会費収入	7,615,000	0	0	7,615,000	0	7,615,000
	寄付金収入	13,141,363	0	0	13,141,363	0	13,141,363
	経常経費補助金収入	223,172,179	0	10,388,484	233,560,663	0	233,560,663
	受託金収入	30,882,187	0	0	30,882,187	0	30,882,187
	事業収入	7,040,693	288,000	0	7,328,693	0	7,328,693
	負担金収入	433,200	0	0	433,200	0	433,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	46,568,867	0	46,568,867	0	46,568,867
	基金受取利息配当金収入	88,421	0	0	88,421	0	88,421
	基金積立資産取崩収入	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000
	受取利息配当金収入	35,562	74	55	35,691	0	35,691
	その他の収入	515,547	0	0	515,547	0	515,547
事業活動収入計 (1)		284,944,152	46,856,941	10,388,539	342,189,632	0	342,189,632
事業活動支出	人件費支出	182,725,045	45,000,736	0	227,725,781	0	227,725,781
	事業費支出	44,961,101	342,100	5,855,000	51,158,201	0	51,158,201
	事務費支出	29,658,596	2,519,812	4,533,540	36,711,948	0	36,711,948
	分担金支出	435,880	0	0	435,880	0	435,880
	助成金支出	25,476,418	0	0	25,476,418	0	25,476,418
	その他の支出	422,587	20,213	0	442,800	0	442,800
	事業活動支出計 (2)	283,679,627	47,882,861	10,388,540	341,951,028	0	341,951,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,264,525	△1,025,920	△1	238,604	0	238,604
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備	固定資産取得支出	248,400	0	0	248,400	0	248,400
	施設整備等支出計 (5)	248,400	0	0	248,400	0	248,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△248,400	0	0	△248,400	0	△248,400
その他の活動収入	積立資産取崩収入	4,951,642	0	0	4,951,642	0	4,951,642
	事業区分間繰入金収入	424,773	0	0	424,773	0	424,773
	拠点区分間繰入金収入	7,449,570	0	0	7,449,570	△7,449,570	0
	その他の活動収入計(7)	12,825,985	0	0	12,825,985	△7,449,570	5,376,415
その他の活動支出	積立資産支出	11,577,410	0	0	11,577,410	0	11,577,410
	拠点区分間繰入金支出	0	7,449,570	0	7,449,570	△7,449,570	0
	その他の活動支出計(8)	11,577,410	7,449,570	0	19,026,980	△7,449,570	11,577,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,248,575	△7,449,570	0	△6,200,995	0	△6,200,995
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,264,700	△8,475,490	△1	△6,210,791	0	△6,210,791
前期末支払資金残高(11)		53,557,732	11,909,544	56	65,467,332	0	65,467,332
当期末支払資金残高(10)+(11)		55,822,432	3,434,054	55	59,256,541	0	59,256,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進事業	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	7,615,000	0	0	7,615,000	0	7,615,000
	益 寄付金収益	13,141,363	0	0	13,141,363	0	13,141,363
	経常経費補助金収益	223,172,179	0	10,388,484	233,560,663	0	233,560,663
	受託金収益	30,882,187	0	0	30,882,187	0	30,882,187
	事業収益	7,040,693	288,000	0	7,328,693	0	7,328,693
	負担金収益	433,200	0	0	433,200	0	433,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	46,568,867	0	46,568,867	0	46,568,867
	基金受取利息配当金収入	88,421	0	0	88,421	0	88,421
	サービス活動収益計 (1)	282,373,043	46,856,867	10,388,484	339,618,394	0	339,618,394
	費 人件費	194,302,455	45,000,736	0	239,303,191	0	239,303,191
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用 事業費	44,961,101	342,100	5,855,000	51,158,201	0	51,158,201
	事務費	29,658,596	2,519,812	4,533,540	36,711,948	0	36,711,948
	分担金費用	435,880	0	0	435,880	0	435,880
	助成金費用	25,476,418	0	0	25,476,418	0	25,476,418
	減価償却費	701,959	0	0	701,959	0	701,959
	サービス活動費用計 (2)	295,536,409	47,862,648	10,388,540	353,787,597	0	353,787,597
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,163,366	△1,005,781	△56	△14,169,203	0	△14,169,203
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	35,562	74	55	35,691	0	35,691
	益 その他のサービス活動外収益	515,547	0	0	515,547	0	515,547
	サービス活動外収益計 (4)	551,109	74	55	551,238	0	551,238
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,109	74	55	551,238	0	551,238
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,612,257	△1,005,707	△1	△13,617,965	0	△13,617,965
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	424,773	0	0	424,773	0	424,773
	益 拠点区分間繰入金収益	7,449,570	0	0	7,449,570	△7,449,570	0
	特別収益計 (8)	7,874,343	0	0	7,874,343	△7,449,570	424,773
	費 拠点区分間繰入金費用	0	7,449,570	0	7,449,570	△7,449,570	0
	特別費用計 (9)	0	7,449,570	0	7,449,570	△7,449,570	0
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,874,343	△7,449,570	0	424,773	0	424,773
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,737,914	△8,455,277	△1	△13,193,192	0	△13,193,192
繰 越 活 動 増 減 の 部	法人税、住民税及び事業税(12)	422,587	20,213	0	442,800	0	442,800
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△5,160,501	△8,475,490	△1	△13,635,992	0	△13,635,992
増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	55,772,749	11,909,544	56	67,682,349	0	67,682,349
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,612,248	3,434,054	55	54,046,357	0	54,046,357
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (18)	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000
	その他の積立金取崩額 (19)	1,251,642	0	0	1,251,642	0	1,251,642
	その他の積立金積立額 (20)	△3,700,000	0	0	△3,700,000	0	△3,700,000
繰 越 活 動 増 減 の 部	次期繰越活動増減差額	57,583,890	3,434,054	55	61,017,999	0	61,017,999

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	78,863,529	9,005,571	55	87,869,155	0	87,869,155
現金預金	75,204,515	1,428,379	55	76,632,949	0	76,632,949
現金	55,836	0	0	55,836	0	55,836
小口現金	35,220	1,568	0	36,788	0	36,788
普通預金(城南口)	54,635,045	836,267	0	55,471,312	2,570,920	58,042,232
普通預金(城南・生活福祉金口)	3,789,000	0	0	3,789,000	0	3,789,000
普通預金(城南・チャレンジ口)	178,541	0	0	178,541	0	178,541
普通預金(城南・歳末)	0	0	55	55	0	55
普通預金(みずほ口)	10,771,733	371,350	0	11,143,083	0	11,143,083
普通預金(みずほ自立支援口)	2,591,923	214,262	0	2,806,185	△2,570,920	235,265
普通預金(みずほ就労支援口)	128,535	0	0	128,535	0	128,535
通常貯金	1,361,485	0	0	1,361,485	0	1,361,485
郵便振替(会費・寄附)	119,358	0	0	119,358	0	119,358
郵便振替(家事介護)	66,119	0	0	66,119	0	66,119
郵便振替(利用料等受口)	1,347,218	4,932	0	1,352,150	0	1,352,150
普通預金(さわやか)	74,955	0	0	74,955	0	74,955
普通預金(共立)	46,966	0	0	46,966	0	46,966
普通預金(大和ネクスト銀行)	2,581	0	0	2,581	0	2,581
事業未収金	2,214,600	7,345,842	0	9,560,442	0	9,560,442
未収金	144,000	0	0	144,000	0	144,000
立替金	79,424	0	0	79,424	0	79,424
前払費用	1,220,990	231,350	0	1,452,340	0	1,452,340
固定資産	530,770,480	0	0	530,770,480	0	530,770,480
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	527,770,480	0	0	527,770,480	0	527,770,480
車輛運搬具	64,743	0	0	64,743	0	64,743
器具及び備品	365,913	0	0	365,913	0	365,913
権利	1,330,802	0	0	1,330,802	0	1,330,802
退職給付引当資産	136,829,022	0	0	136,829,022	0	136,829,022
退職共済預け金資産	18,857,564	0	0	18,857,564	0	18,857,564
退職給付引当資産	117,971,458	0	0	117,971,458	0	117,971,458
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,980,000	0	0	116,980,000	0	116,980,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	0	0	107,200,000	0	107,200,000
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
資産の部合計	609,634,009	9,005,571	55	618,639,635	0	618,639,635
流動負債	23,041,097	5,571,517	0	28,612,614	0	28,612,614
事業未払金	12,166,380	2,091,524	0	14,257,904	0	14,257,904
その他の未払金	10,801	0	0	10,801	0	10,801
未払費用	4,310,072	3,368,885	0	7,678,957	0	7,678,957
預り金	4,245,550	0	0	4,245,550	0	4,245,550
謝礼分所得税等預り金	7,350	0	0	7,350	0	7,350
ボランティア保険預り金	449,200	0	0	449,200	0	449,200
生活福祉資金貸付分	3,789,000	0	0	3,789,000	0	3,789,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進事業	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	1,884,707	90,895	0	1,975,602	0	1,975,602
前受金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
未払法人税等	422,587	20,213	0	442,800	0	442,800
固定負債	136,829,022	0	0	136,829,022	0	136,829,022
退職給付引当金	136,829,022	0	0	136,829,022	0	136,829,022
退職給付引当金(共済)	18,857,564	0	0	18,857,564	0	18,857,564
退職給付引当金	117,971,458	0	0	117,971,458	0	117,971,458
負債の部合計	159,870,119	5,571,517	0	165,441,636	0	165,441,636
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	236,980,000	0	0	236,980,000	0	236,980,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	116,980,000	0	0	116,980,000	0	116,980,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	152,200,000	0	0	152,200,000	0	152,200,000
地域福祉活動推進積立金	107,200,000	0	0	107,200,000	0	107,200,000
災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	57,583,890	3,434,054	55	61,017,999	0	61,017,999
(うち当期活動増減差額) (法)	△5,160,501	△8,475,490	△1	△13,635,992	0	△13,635,992
純資産の部合計 (法)	449,763,890	3,434,054	55	453,197,999	0	453,197,999
負債及び純資産の部合計 (法)	609,634,009	9,005,571	55	618,639,635	0	618,639,635

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券
当法人は、償却原価法（定額法）による。
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
公益事業における拠点区分は単一であるため省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
収益事業における拠点区分は単一であるため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉事業」
 - 「在宅福祉事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「助成事業」
 - 「生活福祉資金貸付事務受託事業」
 - 「受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業」
 - 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
 - 「地域福祉権利擁護事業」
 - 「福祉サービス利用支援」
 - 「成年後見」
 - 「リーガルサポート」
 2. 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）
 3. 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「同行援護」
 - 「居宅介護」
 - 「重度訪問介護」

4. その他の公益事業拠点区分（公益事業）
「高齢者就業等支援事業」
「要介護認定調査事業」
5. 収益事業
「緊急通報サービス紹介事業」（収益事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

高齢者就労支援事業において、器具及び備品（カウンター等）の減価償却を行ったため、国庫補助金等特別積立金を48,351円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	1,826,238	1,761,495	64,743
器具及び備品	7,431,702	6,993,785	437,917
合計	9,257,940	8,755,280	502,660

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,487,082		10,487,082
未収金	144,000		144,000
合計	10,631,082	0	10,631,082

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京グローバル債	5,000,000	4,999,000	-1,000
福岡市債5年	45,000,000	45,130,500	130,500
合計	50,000,000	50,129,500	129,500

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄 附 金 額 の 拠 点 区 分 と の 内 訳	
					地域福祉推進事業	
経常経費寄付金収益	経常	72	13, 141, 363		13, 141, 363	
区 分 小 計		72	13, 141, 363	0	13, 141, 363	
合 計		72	13, 141, 363	0	13, 141, 363	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	その他の公益事業拠点
大田区 (人件費等)	経常 経費 補助金	134,937,731		134,937,731		125,073,871		9,863,860
大田区 (食事サービスボランティア助成)		4,660,316		4,660,316		4,660,316		
大田区 (福祉サービス総合支援事業)		8,951,358	204,120	8,951,358		8,951,358		
大田区 (成年後見あんしん生活創造事業)		29,030,507	3,953,600	29,030,507		29,030,507		
大田区 (障害者団体等助成事業)		3,328,930		3,328,930		3,328,930		
大田区 (心身障害者紙おむつ支給事業)		6,230,219		6,230,219		6,230,219		
大田区 (高齢者就労支援事業)		18,954,607		18,954,607				18,954,607
大田区 (元気高齢者就労サポート事業)		1,011,736		1,011,736				1,011,736
東協補助金収入 (東京都地域公益事業推進協議会)		50,000		50,000		50,000		
東京都共同募金会 (赤い羽根共同募金交付金)		10,071,800		10,071,800		10,071,800		
東京都共同募金会 (歳末たすけあい募金交付金)	区分小計	4,533,484		4,533,484			4,533,484	
東京都共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		41,630,178		41,630,178		35,775,178	5,855,000	
		263,390,866	4,157,720	263,390,866	0	223,172,179	10,388,484	29,830,203
区分小計		263,390,866	4,157,720	263,390,866	0	223,172,179	10,388,484	29,830,203
合計		263,390,866	4,157,720	263,390,866	0	223,172,179	10,388,484	29,830,203

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査受託料収入	282,773	退職給付金積立に充当
収益事業	社会福祉事業	緊急通報サービス紹介事業紹介手数料	142,000	家事介護サービス等に充当

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	障害者自立支援給付費収入	7,449,570	退職給付金積立に充当

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
			地域福祉推進事業		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
第一号基本金		3,000,000	3,000,000		
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
第一号基本金		3,000,000	3,000,000		
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		その他の公益事業拠点	
前期繰越額				120,355	120,355	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
高年齢者等就労・社会参加支援センター 器具及び備品減価償却費				48,351	48,351	
当期取崩額						
当期取崩額合計				48,351	48,351	
当期末残高				72,004	72,004	

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	7,829,000	7,615,000	214,000	
	個人会員会費収入	3,889,000	3,867,000	22,000	
	個人特別会員会費収入	322,000	222,000	100,000	
	団体賛助会員会費収入	352,000	315,000	37,000	
	団体特別会員会費収入	2,850,000	2,832,000	18,000	
	団体施設会員会費収入	416,000	379,000	37,000	
	寄付金収入	12,452,959	13,141,363	△688,404	
	経常経費寄付金収入	12,452,959	13,141,363	△688,404	
	経常経費補助金収入	229,397,213	223,172,179	6,225,034	
	市区町村補助金収入	183,500,235	177,275,201	6,225,034	
	人件費等補助金収入	128,241,516	125,073,871	3,167,645	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	6,454,255	4,660,316	1,793,939	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	9,030,351	8,951,358	78,993	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	29,337,152	29,030,507	306,645	
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,328,930	622	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金	7,107,409	6,230,219	877,190	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	共同募金配分金収入	45,846,978	45,846,978	0	
	一般配分金収入	10,071,800	10,071,800	0	
	歳末たすけあい配分金収入	35,775,178	35,775,178	0	
	受託金収入	31,328,260	30,882,187	446,073	
	市区町村受託金収入	13,778,260	13,367,187	411,073	
	手話講習会受託金収入	4,054,240	3,976,760	77,480	
	点訳講習会受託金収入	514,714	500,104	14,610	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,209,306	8,890,323	318,983	
	東社協受託金収入	17,550,000	17,515,000	35,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,865,000	10,865,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,605,000	6,605,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	80,000	45,000	35,000	
	事業収入	6,284,793	7,040,693	△755,900	
	参加費収入	1,020,680	920,680	100,000	
	利用料収入	4,516,320	5,314,220	△797,900	
	資料・図書等頒布収入	57,000	44,000	13,000	
	広告料収入	550,000	621,000	△71,000	
	手数料収入	140,793	140,793	0	
	負担金収入	456,000	433,200	22,800	
	負担金収入	456,000	433,200	22,800	
	負担金収入	456,000	433,200	22,800	
	基金受取利息配当金収入	260,000	88,421	171,579	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	80,000	76,518	3,482	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	180,000	11,903	168,097	
	基金積立資産取崩収入	2,020,000	2,020,000	0	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	2,020,000	2,020,000	0	
	受取利息配当金収入	120,700	35,562	85,138	
	受取利息配当金収入	120,700	35,562	85,138	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
支 出	その他の収入	340,047	515,547	△175,500	
	受入研修費収入	86,000	81,500	4,500	
	雑収入	254,047	434,047	△180,000	
	雑収入	254,047	434,047	△180,000	
	事業活動収入計 (1)	290,488,972	284,944,152	5,544,820	
	人件費支出	187,696,868	182,725,045	4,971,823	
	役員報酬支出	1,117,480	987,480	130,000	
	職員給料支出	94,523,812	91,581,799	2,942,013	
	職員賞与支出	33,177,787	33,381,565	△203,778	
	非常勤職員給与支出	32,122,460	30,931,489	1,190,971	
	法定福利費支出	26,755,329	25,842,712	912,617	
	職員法定福利支出	22,975,441	22,337,881	637,560	
	契約職員等法定福利支出	3,779,888	3,504,831	275,057	
	事業費支出	46,709,654	44,961,101	1,748,553	
	諸謝金支出	8,694,740	9,615,720	△920,980	
	旅費交通費支出	1,423,200	155,700	1,267,500	
	消耗器具備品費支出	3,271,967	3,085,172	186,795	
	印刷製本費支出	258,796	149,975	108,821	
	水道光熱費支出	384,000	396,709	△12,709	
	車輛費支出	130,810	121,805	9,005	
	修繕費支出	146,124	171,828	△25,704	
	通信運搬費支出	538,483	509,705	28,778	
	配送料支出	390,843	357,453	33,390	
	電話料支出	147,640	152,252	△4,612	
	会議費支出	2,061,500	2,061,500	0	
	広報費支出	7,024,636	7,024,901	△265	
	業務委託費支出	2,705,500	2,687,500	18,000	
	手数料支出	55,080	54,000	1,080	
	保険料支出	245,006	214,700	30,306	
	賃借料支出	205,100	186,450	18,650	
	給食費支出	953,022	903,897	49,125	
	介護用品費支出	7,507,658	6,640,587	867,071	
	日用品費支出	1,732,432	1,732,432	0	
	保育材料費支出	237,600	237,600	0	
	本人支給金支出	9,084,000	8,996,525	87,475	
	教育指導費支出	50,000	14,395	35,605	
	事務費支出	30,817,716	29,658,596	1,159,120	
	福利厚生費支出	1,120,203	911,116	209,087	
	職員被服費支出	20,000	15,900	4,100	
	旅費交通費支出	518,600	505,981	12,619	
	研修研究費支出	1,931,837	1,838,992	92,845	
	事務消耗品費支出	1,414,250	1,408,291	5,959	
	印刷製本費支出	2,657,749	2,682,702	△24,953	
	水道光熱費支出	1,083,067	1,100,660	△17,593	
	修繕費支出	12,000	0	12,000	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	4,048,146	3,698,613	349,533	
	配送料支出	2,514,284	2,373,173	141,111	
	電話料支出	1,533,862	1,325,440	208,422	
	会議費支出	7,122	7,122	0	
	業務委託費支出	5,659,832	5,639,410	20,422	
	手数料支出	2,726,632	2,669,832	56,800	
	保険料支出	840,200	633,233	206,967	
	賃借料支出	4,225,002	4,090,353	134,649	
	租税公課支出	845,432	849,750	△4,318	
	保守料支出	3,495,644	3,420,464	75,180	
	渉外費支出	177,500	167,500	10,000	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	20,100	4,277	15,823	
	分担金支出	459,880	435,880	24,000	
	分担金支出	459,880	435,880	24,000	
	助成金支出	25,976,094	25,476,418	499,676	
	助成金支出	25,976,094	25,476,418	499,676	
	地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	老人クラブ助成金支出	3,571,800	3,571,800	0	
	障害者団体レクリエーション等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	5,217,776	4,643,100	574,676	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
	福祉施設等地域交流活動助成金支出	2,377,940	2,377,940	0	
	ボランティア活動助成事業助成金支出	3,889,918	3,889,918	0	
	区民活動助成事業助成金支出	600,000	600,000	0	
	児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	870,000	870,000	0	
	サロン活動助成金支出	2,369,710	2,369,710	0	
	その他の助成金支出	1,219,950	1,294,950	△75,000	
	その他の支出	676,000	422,587	253,413	
	法人税、住民税及び事業税支出	676,000	422,587	253,413	
	事業活動支出計 (2)	292,336,212	283,679,627	8,656,585	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,847,240	1,264,525	△3,111,765	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	250,000	248,400	1,600	
	器具及び備品取得支出	250,000	248,400	1,600	
	施設整備等支出計 (5)	250,000	248,400	1,600	
その他の活動による	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△250,000	△248,400	△1,600	
	収 積立資産取崩収入	4,951,702	4,951,642	60	
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩	3,700,000	3,700,000	0	
	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩	1,251,702	1,251,642	60	
	事業区分間繰入金収入	424,773	424,773	0	
	事業区分間繰入金収入	424,773	424,773	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,449,570	7,449,570	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,449,570	7,449,570	0	
による	サービス区分間繰入金収入	6,826,360	0	6,826,360	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

4頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
る 収 支	サービス区分間繰入金収入	6,826,360	0	6,826,360	
	その他の活動収入計(7)	19,652,405	12,825,985	6,826,420	
	支 積立資産支出	11,974,850	11,577,410	397,440	
	支 退職給付引当資産支出	11,974,850	11,577,410	397,440	
	支 退職共済預け金支出	1,998,240	1,600,800	397,440	
	支 退職引当資産支出	9,976,610	9,976,610	0	
	サービス区分間繰入金支出	6,826,360	0	6,826,360	
	サービス区分間繰入金支出	6,826,360	0	6,826,360	
	その他の活動支出計(8)	18,801,210	11,577,410	7,223,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,195	1,248,575	△397,380	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,246,045	2,264,700	△3,510,745	
前期末支払資金残高(12)		53,557,732	53,557,732	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,311,687	55,822,432	△3,510,745	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	7,615,000	7,756,000	△141,000
	個人会員会費収益	3,867,000	3,959,000	△92,000
	個人特別会員会費収益	222,000	232,000	△10,000
	団体賛助会員会費収益	315,000	299,000	16,000
	団体特別会員会費収益	2,832,000	2,865,000	△33,000
	団体施設会員会費収益	379,000	401,000	△22,000
	寄付金収益	13,141,363	52,295,996	△39,154,633
	経常経費寄付金収益	13,141,363	52,295,996	△39,154,633
	経常経費補助金収益	223,172,179	205,642,420	17,529,759
	市区町村補助金収益	177,275,201	159,674,229	17,600,972
	人件費等補助金収益	125,073,871	110,102,901	14,970,970
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	4,660,316	6,662,200	△2,001,884
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	8,951,358	8,647,582	303,776
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	29,030,507	24,158,902	4,871,605
	障害者団体等助成事業補助金収益	3,328,930	3,329,552	△622
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	6,230,219	6,773,092	△542,873
	東社協補助金収入	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	45,846,978	45,968,191	△121,213
	一般配分金収益	10,071,800	10,100,000	△28,200
	歳末たすけあい配分金収益	35,775,178	35,868,191	△93,013
	受託金収益	30,882,187	31,578,439	△696,252
	市区町村受託金収益	13,367,187	14,063,297	△696,110
	手話講習会受託金収益	3,976,760	4,413,622	△436,862
	点訳講習会受託金収益	500,104	491,266	8,838
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	8,890,323	9,158,409	△268,086
	東社協受託金収益	17,515,000	17,515,142	△142
	生活福祉資金貸付受託金収益	10,865,000	10,453,142	411,858
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,605,000	7,062,000	△457,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	45,000	0	45,000
	事業収益	7,040,693	7,757,451	△716,758
	参加費収益	920,680	13,000	907,680
	利用料収益	5,314,220	6,951,960	△1,637,740
	資料・図書等頒布収益	44,000	63,000	△19,000
	広告料収益	621,000	610,200	10,800
	手数料収益	140,793	119,291	21,502
	負担金収益	433,200	453,100	△19,900
	負担金収益	433,200	453,100	△19,900
	負担金収益	433,200	453,100	△19,900
	基金受取利息配当金収入	88,421	261,261	△172,840
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	76,518	136,814	△60,296
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	11,903	124,447	△112,544
	その他の収益	0	5,680	△5,680
	その他の収益	0	5,680	△5,680
	共済会退職金付加給付金収益	0	5,680	△5,680

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動収益計 (1)	282,373,043	305,750,347	△23,377,304
費用	人件費	194,302,455	174,199,004	20,103,451
	役員報酬	987,480	0	987,480
	職員給料	91,581,799	81,126,932	10,454,867
	職員賞与	33,381,565	29,073,206	4,308,359
	非常勤職員給与	30,931,489	30,708,477	223,012
	退職給付費用	11,577,410	11,383,945	193,465
	退職給付費用	1,600,800	11,378,265	△9,777,465
	共済会退職金	0	5,680	△5,680
	退職給付費用	9,976,610	0	9,976,610
	法定福利費	25,842,712	21,906,444	3,936,268
	職員法定福利	22,337,881	18,356,000	3,981,881
	契約職員等法定福利	3,504,831	3,550,444	△45,613
	事業費	44,961,101	42,121,678	2,839,423
	諸謝金	9,615,720	6,729,044	2,886,676
	旅費交通費	155,700	1,698,400	△1,542,700
	消耗器具備品費	3,085,172	2,048,712	1,036,460
	印刷製本費	149,975	187,383	△37,408
	水道光熱費	396,709	308,270	88,439
	車輛費	121,805	63,008	58,797
	修繕費	171,828	87,424	84,404
	通信運搬費	509,705	471,269	38,436
	配送料	357,453	332,111	25,342
	電話料	152,252	139,158	13,094
	会議費	2,061,500	2,216,400	△154,900
	広報費	7,024,901	7,391,041	△366,140
	業務委託費	2,687,500	1,932,580	754,920
	手数料	54,000	6,480	47,520
	保険料	214,700	158,734	55,966
	賃借料	186,450	328,709	△142,259
	給食費	903,897	131,640	772,257
	介護用品費	6,640,587	7,033,512	△392,925
	日用品費	1,732,432	1,869,865	△137,433
	保育材料費	237,600	220,000	17,600
	本人支給金	8,996,525	9,233,300	△236,775
	教育指導費	14,395	5,907	8,488
	事務費	29,658,596	32,436,899	△2,778,303
	福利厚生費	911,116	808,704	102,412
	職員被服費	15,900	0	15,900
	旅費交通費	505,981	1,298,488	△792,507
	研修研究費	1,838,992	1,783,736	55,256
	事務消耗品費	1,408,291	1,915,176	△506,885
	印刷製本費	2,682,702	2,746,997	△64,295
	水道光熱費	1,100,660	1,321,542	△220,882

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	修繕費	0	46,375	△46,375
	通信運搬費	3,698,613	3,691,104	7,509
	配送料	2,373,173	2,218,495	154,678
	電話料	1,325,440	1,472,609	△147,169
	会議費	7,122	45,512	△38,390
	業務委託費	5,639,410	6,791,604	△1,152,194
	手数料	2,669,832	2,240,900	428,932
	保険料	633,233	809,431	△176,198
	賃借料	4,090,353	3,886,167	204,186
	租税公課	849,750	908,644	△58,894
	保守料	3,420,464	3,333,499	86,965
	渉外費	167,500	289,200	△121,700
	諸会費	14,400	12,000	2,400
	雑費	4,277	507,820	△503,543
	分担金費用	435,880	429,880	6,000
	分担金費用	435,880	429,880	6,000
	助成金費用	25,476,418	27,286,562	△1,810,144
	助成金費用	25,476,418	27,286,562	△1,810,144
	地区青少年助成金費用	1,800,000	1,800,000	0
	老人クラブ助成金費用	3,571,800	3,512,000	59,800
	障害者団体レクリエーション活動助成金費用	3,324,000	3,324,000	0
	食事サービスボランティア助成金費用	4,643,100	6,634,600	△1,991,500
	民生委員児童委員協議会助成金費用	735,000	735,000	0
	福祉施設等地域交流活動助成金費用	2,377,940	2,400,448	△22,508
	ボランティア活動助成事業助成金費用	3,889,918	3,899,564	△9,646
	区民活動助成事業助成金費用	600,000	600,000	0
	児童養護施設レクリエーション活動助成金費用	870,000	900,000	△30,000
	サロン活動助成金支出	2,369,710	0	2,369,710
	その他の助成金費用	1,294,950	3,480,950	△2,186,000
	負担金費用	0	100,000	△100,000
	負担金費用	0	100,000	△100,000
	共催事業負担金費用	0	100,000	△100,000
	減価償却費	701,959	684,228	17,731
	サービス活動費用計 (2)	295,536,409	277,258,251	18,278,158
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,163,366	28,492,096	△41,655,462
サ	受取利息配当金収益	35,562	215,428	△179,866
ー	その他のサービス活動外収益	515,547	613,939	△98,392
ビ	受入研修費収益	81,500	76,500	5,000
ス	雑収益	434,047	537,439	△103,392
活	雑収益	434,047	537,439	△103,392
動	サービス活動外収益計 (4)	551,109	829,367	△278,258
外	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,109	829,367	△278,258
経	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,612,257	29,321,463	△41,933,720

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特別増減の部 繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金収益	424,773	306,569	118,204
	拠点区分間繰入金収益	7,449,570	7,700,000	△250,430
	特別収益計 (8)	7,874,343	8,006,569	△132,226
	費 拠点区分間繰入金費用	0	20,660,463	△20,660,463
	特別費用計 (9)	0	20,660,463	△20,660,463
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,874,343	△12,653,894	20,528,237
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,737,914	16,667,569	△21,405,483
	法人税、住民税及び事業税(12)	422,587	588,200	△165,613
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△5,160,501	16,079,369	△21,239,870
	前期繰越活動増減差額 (15)	55,772,749	80,893,380	△25,120,631
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	50,612,248	96,972,749	△46,360,501
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	2,020,000	1,000,000	1,020,000
	権利擁護事業基金取崩額	2,020,000	1,000,000	1,020,000
	その他の積立金取崩額 (19)	1,251,642	1,800,000	△548,358
	権利擁護活動推進積立金取崩額	1,251,642	1,800,000	△548,358
	その他の積立金積立額 (20)	△3,700,000	44,000,000	△47,700,000
	地域福祉活動推進積立金積立額	△3,700,000	△1,000,000	△2,700,000
	災害支援活動推進積立金積立額	0	45,000,000	△45,000,000
	次期繰越活動増減差額	57,583,890	55,772,749	1,811,141

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	78,863,529	68,268,129	10,595,400	流動負債	23,041,097	14,710,397	8,330,700
現金預金	75,204,515	66,707,360	8,497,155	事業未払金	12,166,380	3,557,948	8,608,432
現金	55,836	296,525	△240,689	その他の未払金	10,801	10,801	0
小口現金	35,220	22,019	13,201	未払費用	4,310,072	5,768,682	△1,458,610
普通預金(城南口)	54,635,045	50,352,354	4,282,691	預り金	4,245,550	4,254,442	△8,892
普通預金(城南・生活福祉金口)	3,789,000	3,716,000	73,000	謝礼分所得税等預り金	7,350	52,042	△44,692
普通預金(城南・チャレンジ口)	178,541	800,942	△622,401	家事介護事業預り金	0	2,000	△2,000
普通預金(みずほ口)	10,771,733	6,426,479	4,345,254	ボランティア保険預り金	449,200	484,400	△35,200
普通預金(みずほ自立支援口)	2,591,923	2,591,923	0	生活福祉資金貸付分	3,789,000	3,716,000	73,000
普通預金(みずほ就労支援口)	128,535	128,535	0	職員預り金	1,884,707	523,324	1,361,383
通常貯金	1,361,485	1,106,880	254,605	前受金	1,000	1,000	0
郵便振替(会費・寄附)	119,358	185,846	△66,488	仮受金	0	6,000	△6,000
郵便振替(家事介護)	66,119	553,813	△487,694	未払法人税等	422,587	588,200	△165,613
郵便振替(利用料等受口)	1,347,218	449,078	898,140	固定負債	136,829,022	125,251,612	11,577,410
普通預金(さわやか)	74,955	44,378	30,577	退職給付引当金	136,829,022	125,251,612	11,577,410
普通預金(共立)	46,966	32,047	14,919	退職給付引当金(共済)	18,857,564	17,256,764	1,600,800
普通預金(大和ネクスト銀行)	2,581	541	2,040	退職給付引当金	117,971,458	107,994,848	9,976,610
事業未収金	2,214,600	111,400	2,103,200	負債の部合計	159,870,119	139,962,009	19,908,110
未収金	144,000	147,000	△3,000	純資産の部			
立替金	79,424	131,359	△51,935	基本金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	1,220,990	1,171,010	49,980	基金	236,980,000	239,000,000	△2,020,000
固定資産	530,770,480	526,618,271	4,152,209	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	権利擁護事業基金	116,980,000	119,000,000	△2,020,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	527,770,480	523,618,271	4,152,209	その他の積立金	152,200,000	157,151,642	△4,951,642
車輛運搬具	64,743	453,178	△388,435	地域福祉活動推進積立金	107,200,000	110,900,000	△3,700,000
器具及び備品	365,913	431,037	△65,124	権利擁護活動推進積立金	0	1,251,642	△1,251,642
権利	1,330,802	1,330,802	0	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
退職給付引当資産	136,829,022	125,251,612	11,577,410	次期繰越活動増減差額(法)	57,583,890	55,772,749	1,811,141
退職共済預け金資産	18,857,564	17,256,764	1,600,800	(うち当期活動増減差額) (法)	△5,160,501	16,079,369	△21,239,870
退職給付引当資産	117,971,458	107,994,848	9,976,610	純資産の部合計(法)	449,763,890	454,924,391	△5,160,501
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
権利擁護事業基金積立資産	116,980,000	119,000,000	△2,020,000				
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	110,900,000	△3,700,000				
権利擁護活動推進積立金積立資産	0	1,251,642	△1,251,642				
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
資産の部合計	609,634,009	594,886,400	14,747,609	負債及び純資産の部合計(法)	609,634,009	594,886,400	14,747,609

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
当法人は、償却原価法（定額法）による。
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、職員退職給与金規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 地域福祉推進拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

1. 法人運営事業
2. 地域福祉事業
3. 在宅福祉事業
4. ボランティア活動推進事業
5. 助成事業
6. 生活福祉資金貸付事務受託事業
7. 受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業
8. ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託事業
9. 地域福祉権利擁護事業
10. 福祉サービス利用支援
11. 成年後見
12. リーガルサポート

- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,826,238	1,761,495	64,743
器具及び備品	7,044,882	6,678,969	365,913
合計	8,871,120	8,440,464	430,656

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,214,600		2,214,600
未収金	144,000		144,000
合計	2,358,600	0	2,358,600

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京グローバル債	5,000,000	4,999,000	-1,000
福岡市債5年	45,000,000	45,130,500	130,500
合計	50,000,000	50,129,500	129,500

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)														
車輦運搬具	453,178	0			388,435	0	0	0	64,743	0	1,761,495	0	1,826,238	0
器具及び備品	431,037	0			292,824	0	0	0	138,213	0	6,658,269	0	6,796,482	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	884,215	0	0	0	681,259	0	0	0	202,956	0	8,419,764	0	8,622,720	0
その他の固定資産(無形固定資産)														
器具及び備品	0	0	248,400	0	20,700	0	0	0	227,700	0	20,700	0	248,400	0
権利	1,330,802	0		0	0	0	0	0	1,330,802	0	0	0	1,330,802	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,330,802	0	248,400	0	20,700	0	0	0	1,558,502	0	20,700	0	1,579,202	0
その他の固定資産(その他)														
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2,215,017	0	248,400	0	701,959	0	0	0	1,761,458	0	8,440,464	0	10,201,922	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,215,017	0	248,400	0	701,959	0	0	0	1,761,458	0	8,440,464	0	10,201,922	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0								
差引	2,215,017	0	248,400	0	701,959	0	0	0	1,761,458	0				

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	107,994,848	9,976,610	()	()	117,971,458	
退職給付引当金(共済)	17,256,764	1,600,800	()	()	18,857,564	
計	125,251,612	11,577,410	0	0	136,829,022	

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書(別紙4)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金 事務受託事業	ひとり親家庭高 等職業訓練促進 資金貸付受託	地域福祉 権利擁護事業	福祉サービス 利用支援	成年後見	リーガル サポート	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部														
収益														
会費収益	4,783,000	382,000	1,050,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	7,615,000	0	7,615,000
個人会費収益	2,867,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,867,000	0	3,867,000
個人特別会費収益	200,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
団体賛助会費収益	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
団体特別会費収益	1,022,000	360,000	50,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,832,000	0	2,832,000
団体施設会費収益	379,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000
寄付金収益	11,477,626	90,000	1,200,000	318,946	54,791	0	0	0	0	0	0	13,141,363	0	13,141,363
経常経費寄付金収益	11,477,626	90,000	1,200,000	318,946	54,791	0	0	0	0	0	0	13,141,363	0	13,141,363
経常経費補助金収益	131,992,615	16,692,510	9,299,240	12,048,279	13,769,670	0	0	10,256,358	29,113,507	0	0	223,172,179	0	223,172,179
市区町村補助金収益	124,965,871	0	6,230,219	4,660,316	3,328,930	0	0	8,976,358	29,113,507	0	0	177,275,201	0	177,275,201
人件費等補助金収益	124,965,871	0	0	0	0	0	0	25,000	83,000	0	0	125,073,871	0	125,073,871
食料・住宅・衣料助成事業補助金収益	0	0	0	4,660,316	0	0	0	8,951,358	0	0	0	4,660,316	0	4,660,316
福祉サービス総合支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,030,507	0	8,951,358	0	8,951,358
成年後見あんしん生活創造事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,030,507	0	29,030,507
障害者団体等助成事業補助金収益	0	0	0	0	3,328,930	0	0	0	0	0	0	3,328,930	0	3,328,930
心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	0	0	6,230,219	0	0	0	0	0	0	0	0	6,230,219	0	6,230,219
東社協賛補助金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金収益	6,976,744	16,692,510	3,069,021	7,387,963	10,440,740	0	0	1,280,000	0	0	0	45,846,978	0	45,846,978
一般配分金収益	6,500,000	0	0	0	3,571,800	0	0	0	0	0	0	10,071,800	0	10,071,800
歳末たすけあい配分金収益	476,744	16,692,510	3,069,021	7,387,963	6,868,940	0	0	1,280,000	0	0	0	35,775,178	0	35,775,178
受託金収益	0	4,476,864	0	0	0	10,865,000	45,000	8,890,323	6,605,000	0	0	30,882,187	0	30,882,187
市区町村受託金収益	0	4,476,864	0	0	0	0	0	8,890,323	0	0	0	13,367,187	0	13,367,187
手話講習会受託金収益	0	3,976,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976,760	0	3,976,760
点訳講習会受託金収益	0	500,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,104	0	500,104
受給生・ボランティア・支援貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,890,323	0	0	0	8,890,323	0	8,890,323
東社協賛託金収益	0	0	0	0	0	10,865,000	45,000	6,605,000	0	0	0	17,515,000	0	17,515,000
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	10,865,000	0	0	0	0	0	10,865,000	0	10,865,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	45,000	6,605,000	0	0	0	6,605,000	0	6,605,000
ひとり親家庭高専職業訓練	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
事業収益	817,500	920,680	0	152,793	0	0	0	960,000	204,120	3,985,600	0	7,040,693	0	7,040,693
参加費収益	0	920,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,680	0	920,680
利用料収益	196,500	0	0	0	0	0	0	960,000	204,120	3,985,600	0	5,314,220	0	5,314,220
資料・図書等頒布収益	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0	32,000	0	44,000	0	44,000
広告料収益	621,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,000	0	621,000
手数料収益	360,000	0	73,200	140,793	0	0	0	0	0	0	0	140,793	0	140,793
負担金収益	360,000	0	73,200	0	0	0	0	0	0	0	0	433,200	0	433,200
負担金収益	360,000	0	73,200	0	0	0	0	0	0	0	0	433,200	0	433,200
基金受取利息配当金収入	76,518	0	0	0	0	0	0	0	0	11,903	0	88,421	0	88,421
法人運営定化基金受取利息配当金収入	76,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,518	0	76,518
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,903	0	11,903	0	11,903
サービス活動収益計 (1)	149,507,259	22,562,054	11,622,440	13,920,018	13,824,461	10,865,000	45,000	8,890,323	10,460,478	33,111,010	0	282,373,043	0	282,373,043
費用														
人件費	135,425,923	0	0	2,273,779	0	7,587,714	0	7,981,823	5,999,215	7,948,371	27,085,630	194,302,455	0	194,302,455
役員報酬	867,600	0	0	6,480	0	0	0	0	0	0	113,400	987,480	0	987,480
職員給料	69,254,364	0	0	0	0	0	0	0	5,058,885	17,268,550	0	91,581,799	0	91,581,799
職員賞与	25,663,339	0	0	0	0	0	0	0	1,815,155	5,913,071	0	33,381,565	0	33,381,565
非常勤職員給与	9,551,699	0	0	2,251,120	0	6,705,484	0	6,933,892	5,254,634	0	234,660	30,931,489	0	30,931,489
退職給付費用	11,577,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,577,410	0	11,577,410
退職給付費用	1,600,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,800	0	1,600,800
退職給付費用	9,976,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,976,610	0	9,976,610
法定福利費	18,521,511	0	0	16,179	0	882,230	0	1,047,931	744,581	1,074,331	3,555,949	25,842,712	0	25,842,712
職員法定福利	17,708,084	0	0	0	0	0	0	0	1,074,331	3,555,949	0	22,337,881	0	22,337,881
契約職員等法定福利	813,427	0	0	16,179	0	882,230	0	1,047,931	744,581	0	483	3,504,831	0	3,504,831
事業費	9,768,902	17,720,069	9,345,582	1,942,262	0	0	0	0	244,731	1,778,091	3,545,864	44,961,101	0	44,961,101
諸謝金	735,000	5,187,000	28,080	186,840	0	0	0	0	1,251,720	1,611,480	615,600	9,615,720	0	9,615,720
旅費交通費	146,700	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,700	0	155,700
消耗器具備品費	969,279	1,093,027	133,547	607,389	0	0	0	0	237,488	0	44,442	3,085,172	0	3,085,172
印刷製本費	49,772	64,119	0	0	0	0	0	0	6,843	0	29,241	149,975	0	149,975
水道光熱費	369,109	27,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,709	0	396,709
車輦費	89,995	395	400	31,015	0	0	0	0	0	0	0	121,805	0	121,805
修繕費	23,004	0	148,824	0	0	0	0	0	0	0	0	171,828	0	171,828
通信運搬費	103,779	0	0	63,258	0	0	0	0	400	195,419	146,849	509,705	0	509,705
配送料	0	0	0	63,258	0	0	0	0	400	146,946	146,849	357,453	0	357,453

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉活動推進積立金	110,900,000	0	3,700,000	107,200,000	
権利擁護活動推進積立金	1,251,642	0	1,251,642	0	
計	112,151,642	0	4,951,642	107,200,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	125,251,612	11,938,970	361,560	136,829,022	
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	
権利擁護事業基金積立資産	119,000,000	0	2,020,000	116,980,000	
地域福祉活動推進積立金積立資産	110,900,000	0	3,700,000	107,200,000	
権利擁護活動推進積立金積立資産	1,251,642	0	1,251,642	0	
計	476,403,254	11,938,970	7,333,202	481,009,022	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
運営管理	啓発・スタッフ	地域福祉活動推進立金の取崩	3,700,000	介護職員初任者研修・地域連携型協働事業に充当
運営管理	生活福祉資金事務受託事業	前期末支払資金残高	250,000	生活福祉資金管理ソフト導入費用
福祉サービス利用支援	人事給与等	福祉サービス総合支援事業補助金収入	82,800	東社協従事者共済会分の繰入
成年後見	人事給与等	権利擁護事業基金取崩・成年後見補助金収入	2,298,760	成年後見担当職員退職給与積立・従事者共済会分の繰入
リーガルサポート	人事給与等	権利擁護活動推進立金の取崩	447,040	成年後見担当職員分退職給与積立に充当
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	生活福祉資金事務受託事業	受託金収入	45,000	事業に充当

(単位:円)

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業収入	288,000	288,000	0	
	参加費収入	288,000	288,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,418,102	46,568,867	△150,765	
	自立支援給付費収入	45,608,102	45,869,811	△261,709	
	介護給付費収入	45,608,102	45,869,811	△261,709	
	利用者負担金収入	810,000	699,056	110,944	
	受取利息配当金収入	0	74	△74	
	受取利息配当金収入	0	74	△74	
	事業活動収入計 (1)	46,706,102	46,856,941	△150,839	
	人件費支出	47,189,186	45,000,736	2,188,450	
	職員給料支出	3,471,410	3,478,808	△7,398	
	職員賞与支出	1,295,782	1,295,782	0	
	非常勤職員給与支出	41,027,296	38,965,901	2,061,395	
	法定福利費支出	1,394,698	1,260,245	134,453	
	職員法定福利支出	858,652	759,984	98,668	
	契約職員等法定福利支出	536,046	500,261	35,785	
	事業費支出	376,116	342,100	34,016	
	諸謝金支出	322,198	298,620	23,578	
	消耗器具備品費支出	53,918	43,480	10,438	
	事務費支出	2,966,020	2,519,812	446,208	
施設整備その他	福利厚生費支出	684,236	583,687	100,549	
	旅費交通費支出	69,936	97,437	△27,501	
	研修研究費支出	1,524	1,524	0	
	事務消耗品費支出	7,900	108	7,792	
	印刷製本費支出	36,124	17,334	18,790	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	477,658	417,126	60,532	
	配送料支出	378,000	314,207	63,793	
	電話料支出	99,658	102,919	△3,261	
	業務委託費支出	196,560	120,960	75,600	
	手数料支出	38,000	39,157	△1,157	
	保険料支出	241,850	217,665	24,185	
	賃借料支出	637,736	468,286	169,450	
	租税公課支出	0	10,500	△10,500	
	保守料支出	524,496	496,028	28,468	
	その他の支出	0	20,213	△20,213	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	20,213	△20,213	
	事業活動支出計 (2)	50,531,322	47,882,861	2,648,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,825,220	△1,025,920	△2,799,300	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,449,570	7,449,570	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,449,570	7,449,570	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の	その他の活動支出計 (8)	7, 449, 570	7, 449, 570	0	
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7, 449, 570	△7, 449, 570	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11, 274, 790	△8, 475, 490	△2, 799, 300	
前期末支払資金残高(12)		11, 909, 544	11, 909, 544	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		634, 754	3, 434, 054	△2, 799, 300	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	288,000	270,000	18,000
	参加費収益	288,000	270,000	18,000
	障害福祉サービス等事業収益	46,568,867	48,235,787	△1,666,920
	自立支援給付費収益	45,869,811	47,393,561	△1,523,750
	介護給付費収益	45,869,811	47,393,561	△1,523,750
	利用者負担金収益	699,056	842,226	△143,170
	サービス活動収益計 (1)	46,856,867	48,505,787	△1,648,920
	費用			
	人件費	45,000,736	46,784,516	△1,783,780
サービス活動増減の部	職員給料	3,478,808	3,530,544	△51,736
	職員賞与	1,295,782	1,258,116	37,666
	非常勤職員給与	38,965,901	40,645,098	△1,679,197
	法定福利費	1,260,245	1,350,758	△90,513
	職員法定福利	759,984	841,299	△81,315
	契約職員等法定福利	500,261	509,459	△9,198
	事業費	342,100	333,720	8,380
	諸謝金	298,620	291,060	7,560
	旅費交通費	0	130	△130
	消耗器具備品費	43,480	42,530	950
	事務費	2,519,812	2,438,632	81,180
	福利厚生費	583,687	623,216	△39,529
	旅費交通費	97,437	73,963	23,474
	研修研究費	1,524	75,168	△73,644
	事務消耗品費	108	18,250	△18,142
	印刷製本費	17,334	7,344	9,990
	水道光熱費	50,000	0	50,000
	通信運搬費	417,126	430,283	△13,157
	配送料	314,207	309,612	4,595
	電話料	102,919	120,671	△17,752
	業務委託費	120,960	0	120,960
	手数料	39,157	37,979	1,178
	保険料	217,665	0	217,665
	賃借料	468,286	640,969	△172,683
	租税公課	10,500	10,000	500
	保守料	496,028	521,460	△25,432
	サービス活動費用計 (2)	47,862,648	49,556,868	△1,694,220
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,005,781	△1,051,081	45,300
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	74	157	△83
	その他のサービス活動外収益	0	5	△5
	雑収益	0	5	△5
	雑収益	0	5	△5
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計 (4)	74	162	△88
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	162	△88
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,005,707	△1,050,919	45,212

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
特 別 増 減 の 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	0	20,660,463	△20,660,463
	益 特別収益計 (8)	0	20,660,463	△20,660,463
	費 拠点区分間繰入金費用	7,449,570	7,700,000	△250,430
	減 特別費用計 (9)	7,449,570	7,700,000	△250,430
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,449,570	12,960,463	△20,410,033
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,455,277	11,909,544	△20,364,821
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	20,213	0	20,213
	活 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	動 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△8,475,490	11,909,544	△20,385,034
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	11,909,544	0	11,909,544
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,434,054	11,909,544	△8,475,490
	差 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	額 基金取崩額 (18)	0	0	0
	の その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	部 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,434,054	11,909,544	△8,475,490

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,005,571	15,606,803	△6,601,232	流動負債	5,571,517	3,697,259	1,874,258
現金預金	1,428,379	7,436,479	△6,008,100	事業未払金	2,091,524	42,563	2,048,961
小口現金	1,568	0	1,568	未払費用	3,368,885	3,601,007	△232,122
普通預金(城南口)	836,267	754,186	82,081	職員預り金	90,895	53,689	37,206
普通預金(みずほ口)	371,350	2,204,631	△1,833,281	未払法人税等	20,213	0	20,213
普通預金(みずほ自立支援口)	214,262	4,189,662	△3,975,400	固定負債	0	0	0
郵便振替(利用料等受口)	4,932	288,000	△283,068	負債の部合計	5,571,517	3,697,259	1,874,258
事業未収金	7,345,842	8,170,324	△824,482	純資産の部			
前払費用	231,350	0	231,350	基本金	0	0	0
固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	3,434,054	11,909,544	△8,475,490
				(うち当期活動増減差額) (法)	△8,475,490	11,909,544	△20,385,034
				純資産の部合計 (法)	3,434,054	11,909,544	△8,475,490
資産の部合計	9,005,571	15,606,803	△6,601,232	負債及び純資産の部合計 (法)	9,005,571	15,606,803	△6,601,232

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
当法人は、償却原価法（定額法）による。
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
 (1) 障害者総合支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 1. 同行援護
 2. 居宅介護
 3. 重度訪問介護
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,345,842		7,345,842
合計	7,345,842	0	7,345,842

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		同行援護	居宅介護	重度訪問介護			
サ ー ビ ス 活 動 増	事業収益	259,200	28,800	0	288,000	0	288,000
	参加費収益	259,200	28,800	0	288,000	0	288,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,740,611	1,445,716	4,382,540	46,568,867	0	46,568,867
	自立支援給付費収益	40,076,715	1,433,901	4,359,195	45,869,811	0	45,869,811
	介護給付費収益	40,076,715	1,433,901	4,359,195	45,869,811	0	45,869,811
	利用者負担金収益	663,896	11,815	23,345	699,056	0	699,056
	サービス活動収益計 (1)	40,999,811	1,474,516	4,382,540	46,856,867	0	46,856,867
減 の 用 部	人件費	39,125,834	1,373,466	4,501,436	45,000,736	0	45,000,736
	職員給料	3,130,928	0	347,880	3,478,808	0	3,478,808
	職員賞与	1,166,204	0	129,578	1,295,782	0	1,295,782
	非常勤職員給与	33,651,173	1,332,108	3,982,620	38,965,901	0	38,965,901
	法定福利費	1,177,529	41,358	41,358	1,260,245	0	1,260,245
	職員法定福利	759,984	0	0	759,984	0	759,984
	契約職員等法定福利	417,545	41,358	41,358	500,261	0	500,261
	事業費	287,284	31,920	22,896	342,100	0	342,100
	諸謝金	248,346	27,594	22,680	298,620	0	298,620
	消耗器具備品費	38,938	4,326	216	43,480	0	43,480
	事務費	2,293,152	29,419	197,241	2,519,812	0	2,519,812
	福利厚生費	526,849	28,419	28,419	583,687	0	583,687
	旅費交通費	97,437	0	0	97,437	0	97,437
	研修研究費	1,524	0	0	1,524	0	1,524
	事務消耗品費	108	0	0	108	0	108
	印刷製本費	17,334	0	0	17,334	0	17,334
	水道光熱費	45,000	0	5,000	50,000	0	50,000
	通信運搬費	375,415	0	41,711	417,126	0	417,126
	配送料	282,787	0	31,420	314,207	0	314,207
	電話料	92,628	0	10,291	102,919	0	102,919
	業務委託費	120,960	0	0	120,960	0	120,960
	手数料	35,242	0	3,915	39,157	0	39,157
	保険料	195,899	0	21,766	217,665	0	217,665
	賃借料	421,458	0	46,828	468,286	0	468,286
	租税公課	9,500	1,000	0	10,500	0	10,500
	保守料	446,426	0	49,602	496,028	0	496,028
	サービス活動費用計 (2)	41,706,270	1,434,805	4,721,573	47,862,648	0	47,862,648
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△706,459	39,711	△339,033	△1,005,781	0	△1,005,781
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	74	0	0	74	0	74
	サービス活動外収益計 (4)	74	0	0	74	0	74
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	74	0	0	74	0	74
活	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△706,385	39,711	△339,033	△1,005,707	0	△1,005,707

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,388,484	10,388,484	0	
	共同募金配分金収入	10,388,484	10,388,484	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,855,000	5,855,000	0	
	共同募金交付金収入	4,533,484	4,533,484	0	
	受取利息配当金収入	0	55	△55	
	受取利息配当金収入	0	55	△55	
	事業活動収入計 (1)	10,388,484	10,388,539	△55	
	事業費支出	5,855,000	5,855,000	0	
	援護費支出	5,855,000	5,855,000	0	
	事務費支出	4,533,484	4,533,540	△56	
	事務消耗品費支出	2,376	2,376	0	
	印刷製本費支出	691,632	691,632	0	
事業活動による支出	通信運搬費支出	138,328	138,328	0	
	配送料支出	138,328	138,328	0	
	手数料支出	3,693,768	3,693,768	0	
	保険料支出	7,380	7,380	0	
	雑支出	0	56	△56	
	事業活動支出計 (2)	10,388,484	10,388,540	△56	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1	1	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1	1	
前期末支払資金残高(12)		56	56	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56	55	1	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	10,388,484	10,186,855	201,629
	共同募金配分金収益	10,388,484	10,186,855	201,629
	歳末たすけあい配分金収益	5,855,000	5,750,000	105,000
	共同募金交付金収益	4,533,484	4,436,855	96,629
	サービス活動収益計 (1)	10,388,484	10,186,855	201,629
	費用			
	事業費	5,855,000	5,750,000	105,000
	援護費	5,855,000	5,750,000	105,000
	事務費	4,533,540	4,437,888	95,652
	事務消耗品費	2,376	26,740	△24,364
	印刷製本費	691,632	532,656	158,976
	通信運搬費	138,328	131,941	6,387
	配送料	138,328	131,941	6,387
	手数料	3,693,768	3,738,268	△44,500
	保険料	7,380	7,250	130
	雑費	56	1,033	△977
	サービス活動費用計 (2)	10,388,540	10,187,888	200,652
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△56	△1,033	977
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	56	△1
	サービス活動外収益計 (4)	55	56	△1
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55	56	△1
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1	△977	976
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1	△977	976
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△1	△977	976
	前期繰越活動増減差額 (15)	56	1,033	△977
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55	56	△1
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
繰越活動増減の部	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	55	56	△1

歳末たすけあい運動事業 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55	17,073	△17,018	流動負債	0	17,017	△17,017
現金預金	55	17,073	△17,018	事業未払金	0	17,017	△17,017
普通預金(城南・歳末)	55	17,073	△17,018	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	17,017	△17,017
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	55	56	△1
				(うち当期活動増減差額)	△1	△977	976
				純資産の部合計	55	56	△1
資産の部合計	55	17,073	△17,018	負債及び純資産の部合計	55	17,073	△17,018

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
サービス区分は単一であるため省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	33,414,085	29,830,203	3,583,882	
	市区町村補助金収入	33,414,085	29,830,203	3,583,882	
	人件費等補助金収入	11,543,188	9,863,860	1,679,328	
	高齢者就労支援事業補助金収入	20,247,811	18,954,607	1,293,204	
	元気高齢者就労サポート事業補助金	1,623,086	1,011,736	611,350	
	介護保険事業収入	7,680,960	7,908,300	△227,340	
	その他の事業収入	7,680,960	7,908,300	△227,340	
	受託事業収入	7,680,960	7,908,300	△227,340	
	受取利息配当金収入	100	72	28	
	受取利息配当金収入	100	72	28	
	その他の収入	5,580	5,580	0	
	雑収入	5,580	5,580	0	
	共済会退職金付加給付金収入	5,580	5,580	0	
	事業活動収入計 (1)	41,100,725	37,744,155	3,356,570	
	支出				
	人件費支出	28,884,636	27,473,773	1,410,863	
	職員給料支出	7,837,402	7,659,368	178,034	
	職員賞与支出	2,905,959	2,905,959	0	
	非常勤職員給与支出	13,737,780	12,663,294	1,074,486	
	退職給付支出	611,940	611,940	0	
	共済会退職金	311,940	311,940	0	
	退職給付支出	300,000	300,000	0	
	法定福利費支出	3,791,555	3,633,212	158,343	
	職員法定福利支出	1,710,725	1,701,581	9,144	
	契約職員等法定福利支出	2,080,830	1,931,631	149,199	
	事業費支出	7,319,769	5,959,109	1,360,660	
	諸謝金支出	230,200	135,000	95,200	
	消耗器具備品費支出	285,116	271,381	13,735	
	印刷製本費支出	18,460	19,440	△980	
	車輛費支出	59,934	21,890	38,044	
	通信運搬費支出	135,680	101,916	33,764	
	配送料支出	135,680	101,916	33,764	
	広報費支出	346,832	115,959	230,873	
	業務委託費支出	5,347,440	4,591,740	755,700	
	保険料支出	4,200	3,900	300	
	賃借料支出	438,307	399,660	38,647	
	教育指導費支出	453,600	298,223	155,377	
	事務費支出	5,372,853	4,879,042	493,811	
	福利厚生費支出	838,888	737,814	101,074	
	職員被服費支出	120,960	0	120,960	
	旅費交通費支出	78,576	49,053	29,523	
	研修研究費支出	58,500	36,864	21,636	
	事務消耗品費支出	111,094	85,628	25,466	
	印刷製本費支出	249,274	176,626	72,648	
	水道光熱費支出	678,240	678,240	0	
	通信運搬費支出	507,468	466,583	40,885	

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	配送料支出	7,020	5,469	1,551	
	電話料支出	500,448	461,114	39,334	
	業務委託費支出	388,800	388,800	0	
	手数料支出	102,544	79,298	23,246	
	保険料支出	49,000	57,400	△8,400	
	賃借料支出	1,262,574	1,253,452	9,122	
	租税公課支出	322,200	295,000	27,200	
	保守料支出	604,535	574,084	30,451	
	雑支出	200	200	0	
	事業活動支出計 (2)	41,577,258	38,311,924	3,265,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△476,533	△567,769	91,236	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収 積立資産取崩収入	606,360	606,360	0	
	退職給付引当資産取崩収入	606,360	606,360	0	
	退職共済預け金取崩収入	306,360	306,360	0	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	606,360	606,360	0	
	支 事業区分間繰入金支出	282,773	282,773	0	
	事業区分間繰入金支出	282,773	282,773	0	
	その他の活動支出計(8)	282,773	282,773	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		323,587	323,587	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△152,946	△244,182	91,236	
前期末支払資金残高(12)		284,917	284,917	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,971	40,735	91,236	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	経常経費補助金収益	29,830,203	32,361,439	△2,531,236
	市区町村補助金収益	29,830,203	32,361,439	△2,531,236
	人件費等補助金収益	9,863,860	10,178,965	△315,105
	高齢者就労支援事業補助金収益	18,954,607	21,004,438	△2,049,831
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,011,736	1,178,036	△166,300
	介護保険事業収益	7,908,300	8,746,164	△837,864
	その他の事業収益	7,908,300	8,746,164	△837,864
	受託事業収益	7,908,300	8,746,164	△837,864
	その他の収益	5,580	0	5,580
	その他の収益	5,580	0	5,580
	共済会退職金付加給付金収益	5,580	0	5,580
	サービス活動収益計 (1)	37,744,083	41,107,603	△3,363,520
費 用	人件費	26,867,413	29,448,392	△2,580,979
	職員給料	7,659,368	7,735,329	△75,961
	職員賞与	2,905,959	2,656,187	249,772
	非常勤職員給与	12,663,294	14,893,478	△2,230,184
	退職給付費用	5,580	123,480	△117,900
	退職給付費用	0	123,480	△123,480
	共済会退職金	5,580	0	5,580
	法定福利費	3,633,212	4,039,918	△406,706
	職員法定福利	1,701,581	1,782,989	△81,408
	契約職員等法定福利	1,931,631	2,256,929	△325,298
	事業費	5,959,109	6,006,797	△47,688
	諸謝金	135,000	121,500	13,500
	消耗器具備品費	271,381	0	271,381
	印刷製本費	19,440	19,440	0
	車輛費	21,890	29,352	△7,462
	通信運搬費	101,916	120,590	△18,674
	配送料	101,916	120,590	△18,674
	広報費	115,959	0	115,959
	業務委託費	4,591,740	4,892,640	△300,900
	保険料	3,900	3,600	300
	賃借料	399,660	357,755	41,905
	教育指導費	298,223	461,920	△163,697
	事務費	4,879,042	5,571,445	△692,403
	福利厚生費	737,814	742,692	△4,878
	職員被服費	0	74,180	△74,180
	旅費交通費	49,053	59,963	△10,910
	研修研究費	36,864	40,074	△3,210
	事務消耗品費	85,628	114,073	△28,445
	印刷製本費	176,626	222,372	△45,746
	水道光熱費	678,240	409,055	269,185
	通信運搬費	466,583	485,107	△18,524
	配送料	5,469	6,723	△1,254

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	電話料	461,114	478,384	△17,270
	業務委託費	388,800	837,000	△448,200
	手数料	79,298	69,684	9,614
	保険料	57,400	52,162	5,238
	賃借料	1,253,452	1,396,651	△143,199
	租税公課	295,000	324,000	△29,000
	保守料	574,084	744,032	△169,948
	雑費	200	400	△200
	減価償却費	48,351	48,351	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,351	△48,351	0
	サービス活動費用計 (2)	37,705,564	41,026,634	△3,321,070
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	38,519	80,969	△42,450
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	72	39	33
	益 サービス活動外収益計 (4)	72	39	33
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	39	33
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,591	81,008	△42,417
特 別 増	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	282,773	156,569	126,204
	用 特別費用計 (9)	282,773	156,569	126,204
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△282,773	△156,569	△126,204
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△244,182	△75,561	△168,621
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	活 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	動 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△244,182	△75,561	△168,621
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	284,917	360,478	△75,561
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,735	284,917	△244,182
	差 基本金取崩額 (17)	0	0	0
	額 基金取崩額 (18)	0	0	0
	の その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	部 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	40,735	284,917	△244,182

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,006,472	2,253,308	2,753,164	流動負債	4,965,737	1,968,391	2,997,346
現金預金	4,119,132	1,051,344	3,067,788	事業未払金	3,915,741	593,126	3,322,615
小口現金	2,412	4,083	△1,671	未払費用	725,627	1,331,871	△606,244
普通預金(城南口)	1,671,083	689,545	981,538	職員預り金	324,369	43,394	280,975
普通預金(城南・就労支援口)	791,332	178,157	613,175	固定負債	289,800	896,160	△606,360
普通預金(みずほ口)	△379,284	△243,398	△135,886	退職給付引当金	289,800	896,160	△606,360
普通預金(みずほ自立支援口)	41,550	41,550	0	退職給付引当金(共済)	289,800	596,160	△306,360
普通預金(みずほ就労支援口)	1,992,039	381,407	1,610,632	退職給付引当金	0	300,000	△300,000
事業未収金	807,840	1,200,744	△392,904	負債の部合計	5,255,537	2,864,551	2,390,986
立替金	0	1,220	△1,220	純資産の部			
前払費用	79,500	0	79,500	基本金	0	0	0
固定資産	361,804	1,016,515	△654,711	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,004	120,355	△48,351
その他の固定資産	361,804	1,016,515	△654,711	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	72,004	120,355	△48,351	次期繰越活動増減差額	40,735	284,917	△244,182
退職給付引当資産	289,800	896,160	△606,360	(うち当期活動増減差額)	△244,182	△75,561	△168,621
退職共済預け金資産	289,800	596,160	△306,360	純資産の部合計	112,739	405,272	△292,533
退職給付引当資産	0	300,000	△300,000				
資産の部合計	5,368,276	3,269,823	2,098,453	負債及び純資産の部合計	5,368,276	3,269,823	2,098,453

計算書類に対する注記（その他の公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
該当する事項はない。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) その他の公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 1. 高齢者就労支援事業
 2. 要介護認定調査事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

高齢者就労支援事業において、器具及び備品（カウンター等）の減価償却を行ったため、国庫補助金等特別積立金を48,351円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	386,820	314,816	72,004
合計	386,820	314,816	72,004

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	807,840		807,840
合計	807,840	0	807,840

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人太田区社会福祉協議会
拠点区分 その他の公益事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	120,355	120,355			48,351	48,351	0	0	72,004	72,004	314,816	314,816	386,820	386,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	120,355	120,355	0	0	48,351	48,351	0	0	72,004	72,004	314,816	314,816	386,820	386,820	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	120,355	120,355	0	0	48,351	48,351	0	0	72,004	72,004	314,816	314,816	386,820	386,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差引	120,355	120,355	0	0	48,351	48,351	0	0	72,004	72,004	314,816	314,816	386,820	386,820	

(単位：円)

(至)平成30年 3月31日

(自)平成29年 4月 1日

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分 その他の公益事業拠点

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	300,000	()	300,000	()		退職給与の支出
退職給付引当金(共済)	596,160	()	306,360	()	289,800	東社協従事者共済会より支出
計	896,160	(0)	606,360	0)	289,800	

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		高齢者就業等支援事業	要介護認定調査事業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費補助金収益	19,966,343	9,863,860	29,830,203	0	29,830,203	
	益 市区町村補助金収益	19,966,343	9,863,860	29,830,203	0	29,830,203	
	人件費等補助金収益	0	9,863,860	9,863,860	0	9,863,860	
	高齢者就労支援事業補助金収益	18,954,607	0	18,954,607	0	18,954,607	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収	1,011,736	0	1,011,736	0	1,011,736	
	介護保険事業収益	0	7,908,300	7,908,300	0	7,908,300	
	その他の事業収益	0	7,908,300	7,908,300	0	7,908,300	
	受託事業収益	0	7,908,300	7,908,300	0	7,908,300	
	その他の収益	5,580	0	5,580	0	5,580	
	その他の収益	5,580	0	5,580	0	5,580	
費 用	共済会退職金付加給付金収益	5,580	0	5,580	0	5,580	
	サービス活動収益計 (1)	19,971,923	17,772,160	37,744,083	0	37,744,083	
	人件費	14,600,505	12,266,908	26,867,413	0	26,867,413	
	職員給料	0	7,659,368	7,659,368	0	7,659,368	
	職員賞与	0	2,905,959	2,905,959	0	2,905,959	
	非常勤職員給与	12,663,294	0	12,663,294	0	12,663,294	
	退職給付費用	5,580	0	5,580	0	5,580	
	共済会退職金	5,580	0	5,580	0	5,580	
	法定福利費	1,931,631	1,701,581	3,633,212	0	3,633,212	
	職員法定福利	0	1,701,581	1,701,581	0	1,701,581	
事 業 費	契約職員等法定福利	1,931,631	0	1,931,631	0	1,931,631	
	事業費	2,352,138	3,606,971	5,959,109	0	5,959,109	
	諸謝金	135,000	0	135,000	0	135,000	
	消耗器具備品費	271,381	0	271,381	0	271,381	
	印刷製本費	19,440	0	19,440	0	19,440	
	車輛費	15,219	6,671	21,890	0	21,890	
	通信運搬費	101,916	0	101,916	0	101,916	
	配送料	101,916	0	101,916	0	101,916	
	広報費	115,959	0	115,959	0	115,959	
	業務委託費	991,440	3,600,300	4,591,740	0	4,591,740	
事 務 費	保険料	3,900	0	3,900	0	3,900	
	賃借料	399,660	0	399,660	0	399,660	
	教育指導費	298,223	0	298,223	0	298,223	
	事務費	3,019,280	1,859,762	4,879,042	0	4,879,042	
	福利厚生費	164,790	573,024	737,814	0	737,814	
	旅費交通費	7,570	41,483	49,053	0	49,053	
	研修研究費	34,578	2,286	36,864	0	36,864	
	事務消耗品費	64,736	20,892	85,628	0	85,628	
	印刷製本費	176,626	0	176,626	0	176,626	
	水道光熱費	375,840	302,400	678,240	0	678,240	
通 信 費	通信運搬費	389,396	77,187	466,583	0	466,583	
	配送料	5,469	0	5,469	0	5,469	
	電話料	383,927	77,187	461,114	0	461,114	

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		高齢者就業等支援事業	要介護認定調査事業				
	業務委託費	388,800	0	388,800	0	388,800	
	手数料	32,642	46,656	79,298	0	79,298	
	保険料	0	57,400	57,400	0	57,400	
	賃借料	1,023,246	230,206	1,253,452	0	1,253,452	
	租税公課	2,200	292,800	295,000	0	295,000	
	保守料	358,656	215,428	574,084	0	574,084	
	雑費	200	0	200	0	200	
	減価償却費	48,351	0	48,351	0	48,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,351	0	△48,351	0	△48,351	
	サービス活動費用計 (2)	19,971,923	17,733,641	37,705,564	0	37,705,564	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	38,519	38,519	0	38,519	
サ	受取利息配当金収益	72	0	72	0	72	
ビ	サービス活動外収益計 (4)	72	0	72	0	72	
ス	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72	0	72	0	72	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72	38,519	38,591	0	38,591	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会
 拠点区分 その他の公益事業拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	896, 160	0	606, 360	289, 800	
計	896, 160	0	606, 360	289, 800	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入	事業収入	151,200	151,200	0	
		手数料収入	151,200	151,200	0	
		事業活動収入計 (1)	151,200	151,200	0	
	支出	事務費支出	9,000	6,884	2,116	
		通信運搬費支出	2,000	1,384	616	
		配送料支出	2,000	1,384	616	
		租税公課支出	7,000	5,500	1,500	
		事業活動支出計 (2)	9,000	6,884	2,116	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,200	144,316	△2,116	
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	142,000	142,000	0	
		事業区分間繰入金支出	142,000	142,000	0	
		その他の活動支出計(8)	142,000	142,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,000	△142,000	0	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	2,316	△2,116	
		前期末支払資金残高(12)	55,599	55,599	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,799	57,915	△2,116	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益 事業収益	151,200	75,600	75,600
	手数料収益	151,200	75,600	75,600
	サービス活動収益計 (1)	151,200	75,600	75,600
	費用 事務費	6,884	7,239	△355
	通信運搬費	1,384	4,439	△3,055
	配送料	1,384	4,439	△3,055
	租税公課	5,500	2,800	2,700
	サービス活動費用計 (2)	6,884	7,239	△355
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	144,316	68,361	75,955
	収益 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動増減の部	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	144,316	68,361	75,955
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 事業区分間繰入金費用	142,000	150,000	△8,000
	特別費用計 (9)	142,000	150,000	△8,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△142,000	△150,000	8,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,316	△81,639	83,955
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
活動増減の部	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	2,316	△81,639	83,955
	前期繰越活動増減差額 (15)	55,599	137,238	△81,639
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	57,915	55,599	2,316
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額		57,915	55,599	2,316

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	199,915	55,599	144,316	流動負債	142,000	0	142,000
現金預金	81,115	23,199	57,916	事業未払金	142,000	0	142,000
普通預金(城南口)	81,115	23,199	57,916	固定負債	0	0	0
事業未収金	118,800	32,400	86,400	負債の部合計	142,000	0	142,000
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	57,915	55,599	2,316
				(うち当期活動増減差額)	2,316	△81,639	83,955
				純資産の部合計	57,915	55,599	2,316
資産の部合計	199,915	55,599	144,316	負債及び純資産の部合計	199,915	55,599	144,316

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
 (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 サービス区分は単一であるため、省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金（紹介手数料）	118,800	0	118,800
合計	118,800	0	118,800

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	55,836
小口現金		-	運転資金として	-	-	39,200
普通預金(城南口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	運転資金として	-	-	59,794,430
普通預金(城南・就労支援口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	高齢者就業等支援事業の運転資金として	-	-	791,332
普通預金(城南・生活福祉金口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	生活福祉資金教育支援資金の原資の預り	-	-	3,789,000
普通預金(城南・チャレンジ口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	受験生チャレンジ支援事業の運転資金として	-	-	178,541
普通預金(城南・歳末)	城南信用金庫蓮沼支店	-	歳末たすけあい運動事業のため	-	-	55
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	10,763,799
普通預金(みずほ自立支援口)	みずほ銀行蒲田支店	-	障害者総合支援事業の運転資金として	-	-	276,815
普通預金(みずほ就労支援口)	みずほ銀行蒲田支店	-	高齢者就業等支援事業の運転資金として	-	-	2,120,574
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅支店	-	運転資金として	-	-	1,361,485
郵便振替(会費・寄附)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	119,358
郵便振替(家事介護)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	家事介護サービス利用料預り等	-	-	66,119
郵便振替(利用料等受口)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	1,352,150
普通預金(さわやか)	さわやか信用金庫羽田支店	-	運転資金として	-	-	74,955
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	46,966
普通預金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行ビシャモン支店	-	運転資金として	-	-	2,581
			小計			80,833,196
事業未収金		-	①障害者自立支援事業自立支援給付費 ②要介護認定調査受託料収入 等	-	-	10,487,082
未収金		-	成年後見 後見人報酬 (S氏)	-	-	144,000
立替金		-	家事介護サービス 協力員の謝礼 等	-	-	79,424
前払費用		-	平成30年度分 保険加入料 等	-	-	1,531,840
流動資産合計						93,075,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-	さわやか信用金庫羽田支店	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産ウィングロード	-	事業に活用するため	1,553,742	1,489,001	64,741
	原動機付自転車 1	-	事業に活用するため	136,248	136,247	1
	原動機付自転車 2	-	事業に活用するため	136,248	136,247	1
			小計			64,743
器具及び備品	シュレッダー3	-	事業に活用するため	210,600	101,790	108,810
	ポータブルワイヤレスアンプ	-	事業に活用するため	160,230	130,854	29,376
	生活福祉資金管理データベースシステム	-	生活福祉資金の事業に活用するため	248,400	20,700	227,700
	カウンター	-	事業に活用するため	152,565	125,544	27,021
	クロスパネル	-	事業に活用するため	122,430	100,745	21,685
	ローパーテーション	-	事業に活用するため	111,825	88,527	23,298
	裁断機 他26点(減価償却済)	-	事業に活用するため	6,425,652	6,425,625	27
			小計			437,917
権利	電話加入権	-				1,330,802
退職給付引当資産						

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-	退職給与に充当するため	-	-	19,147,364
退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	117,971,458
			小計			137,118,822
法人運営安定化基金積立資産		-	災害時の運転資金として	-	-	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産		-	成年後見制度の推進を目的とする事業に充当するため	-	-	116,980,000
地域福祉活動推進積立金積立資産		-	地域福祉活動推進に充当するため	-	-	107,200,000
権利擁護活動推進積立金積立資産		-		-	-	-
災害支援活動推進積立金積立資産		-	災害支援活動に充当するため	-	-	45,000,000
その他の固定資産合計						528,132,284
固定資産合計						531,132,284
資産合計						624,207,826
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	①平成29年度大田区補助金返還分 ②平成29年度水道高熱費 ③3月分パフォーマンスチャージ料 等	-		-	-	18,315,645
			小計			18,315,645
その他の未払金		-		-	-	10,801
未払費用	①登録ヘルパー給与 3月分 ②要介護認定調査委託料3月分 ③業務補助員賃金 3月分 等	-		-	-	8,404,584
			小計			8,404,584
預り金	①生活福祉資金教育支援資金の原資 ②ボランティア保険の預り	-		-	-	4,245,550
			小計			4,245,550
職員預り金	3月分社会保険料の預り	-		-	-	2,299,971
前受金		-		-	-	1,000
未払法人税等		-		-	-	442,800
流動負債合計						33,720,351
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	19,147,364
退職給付引当金(共済)		-		-	-	117,971,458
退職給付引当金			小計			137,118,822
固定負債合計						137,118,822
負債合計						170,839,173
差引純資産						453,368,653

監査報告書

平成 30 年 5 月 11 日

社会福祉法人大田区社会福祉協議会
会長 中島 寿美 様

監事 堀井 茂 
監事 高柳 裕樹 
監事 門倉 反子 

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上